2025年度成都市龙泉驿区中医医院单位决算

目　录

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、预算绩效管理情况说明.....16
十一、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....19
第四部分 附　件.....22
第五部分 附　表.....36
一、收入支出决算总表

二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省市区有关卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章及相关规范性文件，实施国家药物政策和国家基本药物制度，促进卫生健康和中医药事业发展。

不断提升医院医疗服务质量，为广大人民群众提供优质的医疗服务，在贯彻执行上级各项政策法规的基础上，不断开拓创新、积极进取，努力提升医疗服务质量，满足广大群众的就医需求。

参与重要会议和重大活动的医疗保障工作。

完成各级卫生健康主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位由57个内设科室组成，分别是老年病科、脾胃病科（消化内科）、心病科（心血管内科）、肺病科（呼吸内科）、内分泌科、肾病科、脑病科（神经内科）、重症医学科、康复医学中心、儿科、妇科、骨伤中心、普外-胸外科、泌尿-神经外科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、感染性疾病科、急诊医学科、口腔科、健康管理中心（治未病中心）、医学检验科、输血科、药剂科、病理科、超声医学科、放射影像科、麻醉手术中心、消毒供应中心、介入治疗中心、内镜中心、血透室、营养科、党委办公室、宣传统战部、纪委办公室（纪检监察室）、

组织人事部、改革发展部、群工部（员工服务中心）、医院办公室（法治办）、审计科、医务科、科教科（基层中医药指导科）、护理部、优质服务部（患者服务中心）、公共卫生科、医院感染管理科、医保科、运营管理科、信息中心、财务科、物业管理科、基建办公室、设备物资供应科、招标办公室、安全保卫科。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 58,166.5 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 6,787.7 万元，增长 13.2%。主要变动原因是 2025 年单位积极开展新技术、新项目，医疗业务工作量增加，事业收入中的医疗收入增长。

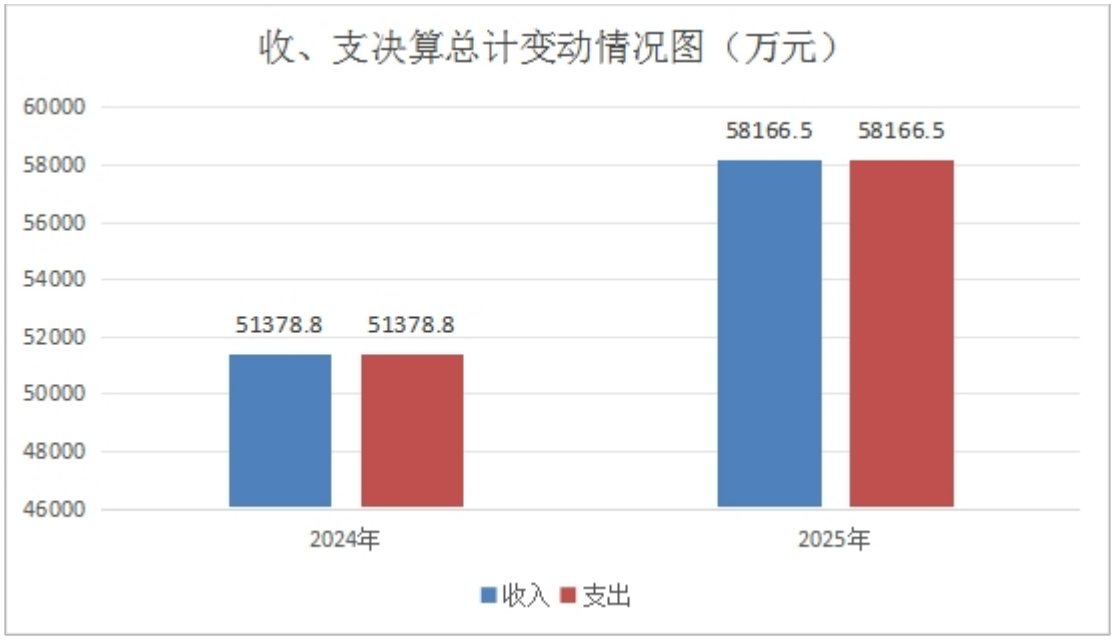


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 58,166.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,422.71 万元，占 9.3%；事业收入 52,692.09

万元，占 90.6%；其他收入 51.71 万元，占 0.1%。

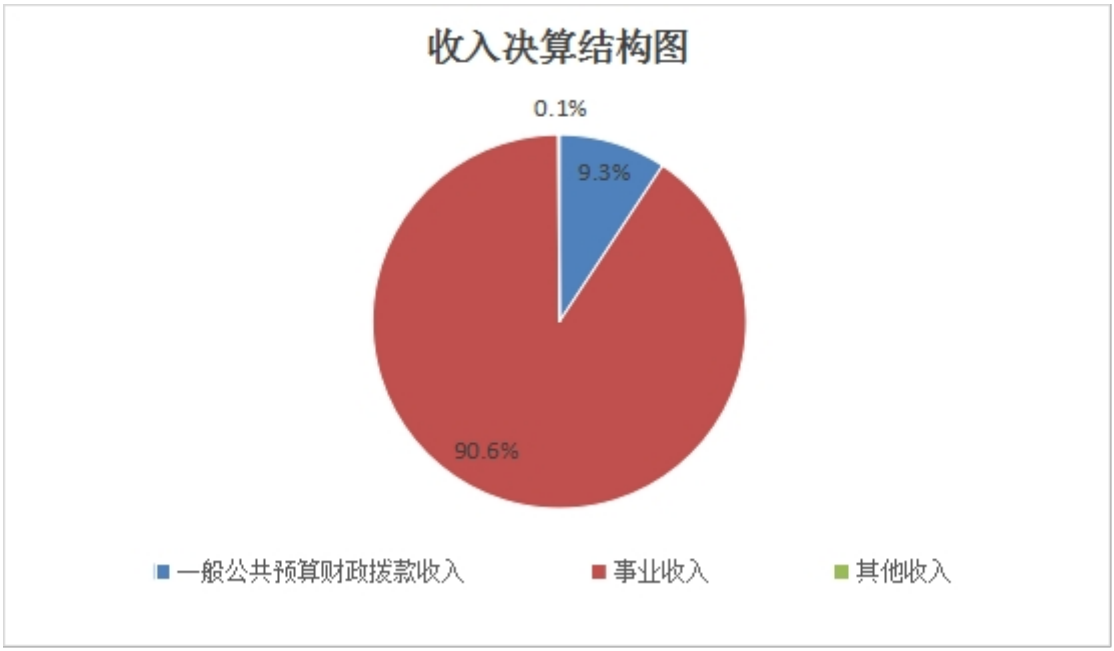


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 56,781.79 万元，其中：基本支出 50,031.93 万元，占 88.1%；项目支出 6,749.86 万元，占 11.9%。

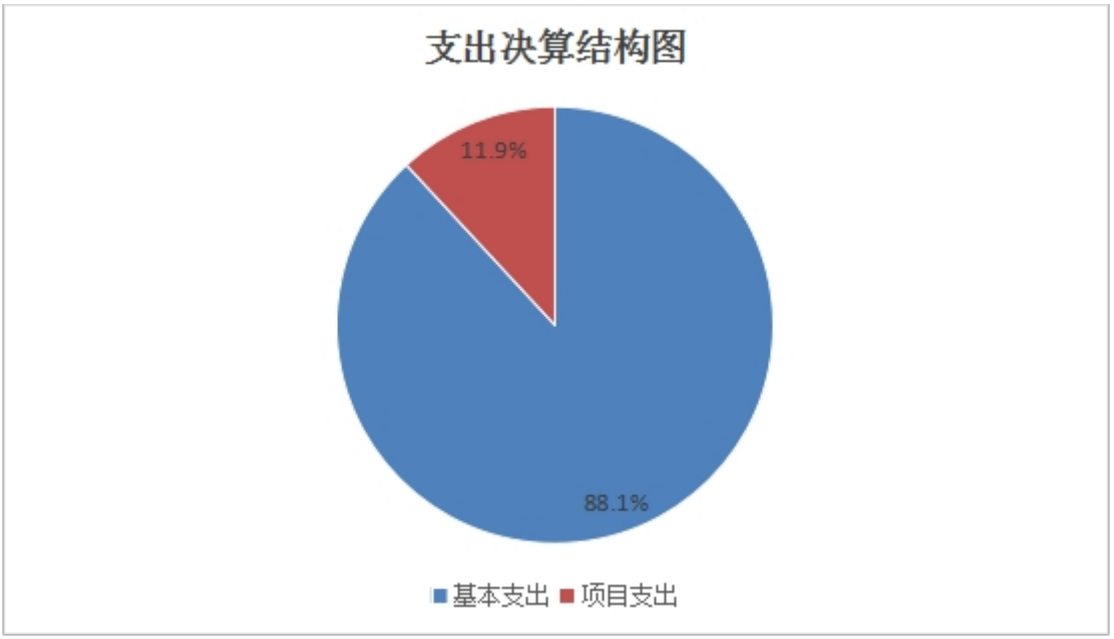


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 5,422.71 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1,003.49 万元，增长 22.7%。主要变动原因是 2024 年调整支出结构，根据统筹安排调减财政拨款，2025 年结合医院发展规划，医院学科发展、能力提升等相关财政拨款收入同比有所增长。

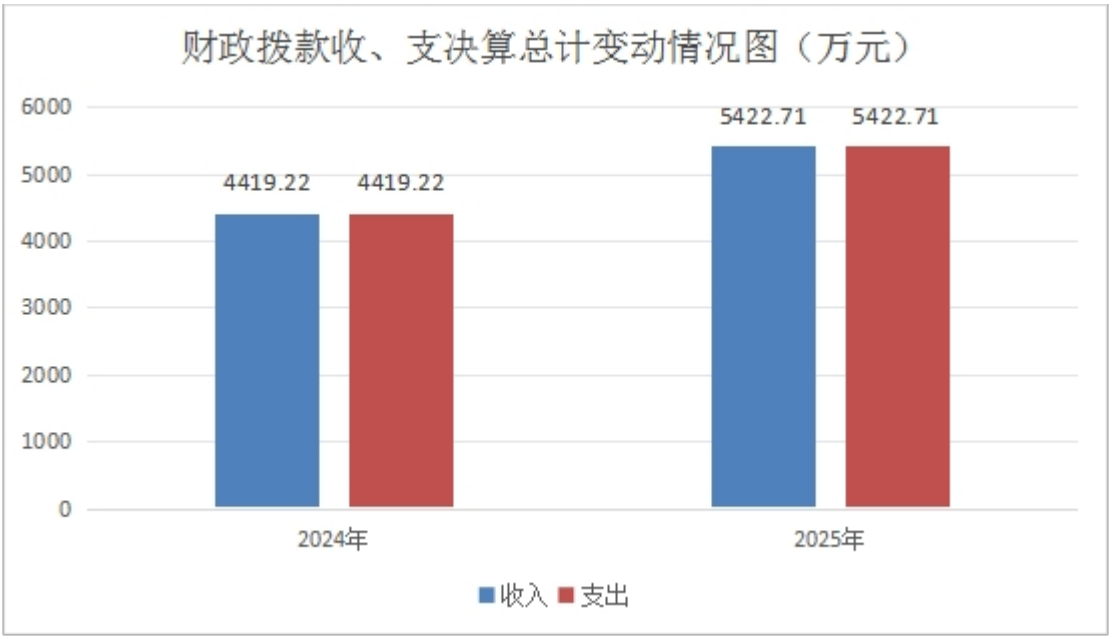


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,422.71 万元，占本年支出合计的 9.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,003.49 万元，增长 22.7%。主要变动原因是 2024 年调整支出结构，根据统筹安排调减财政拨款，2025 年结合医院发展规划，医院学科发展、能力提升等相关财政拨款收入同比有所增长。

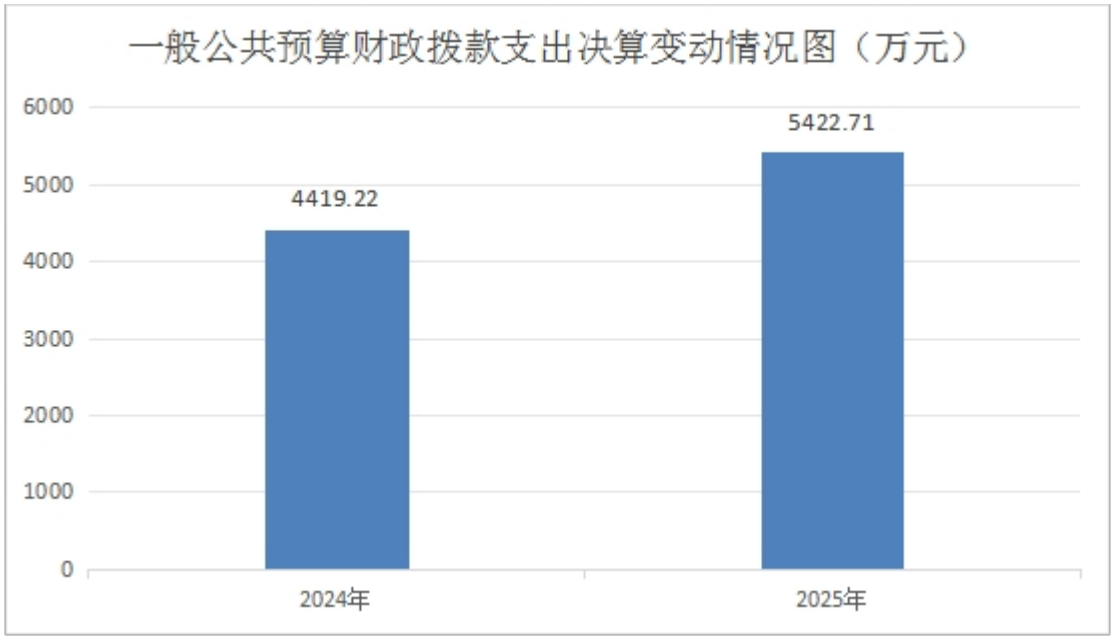


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,422.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 15.15 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 1,198.89 万元，占 22.1%；卫生健康支出 3,847.47 万元，占 71%；住房保障支出 361.2 万元，占 6.7%；

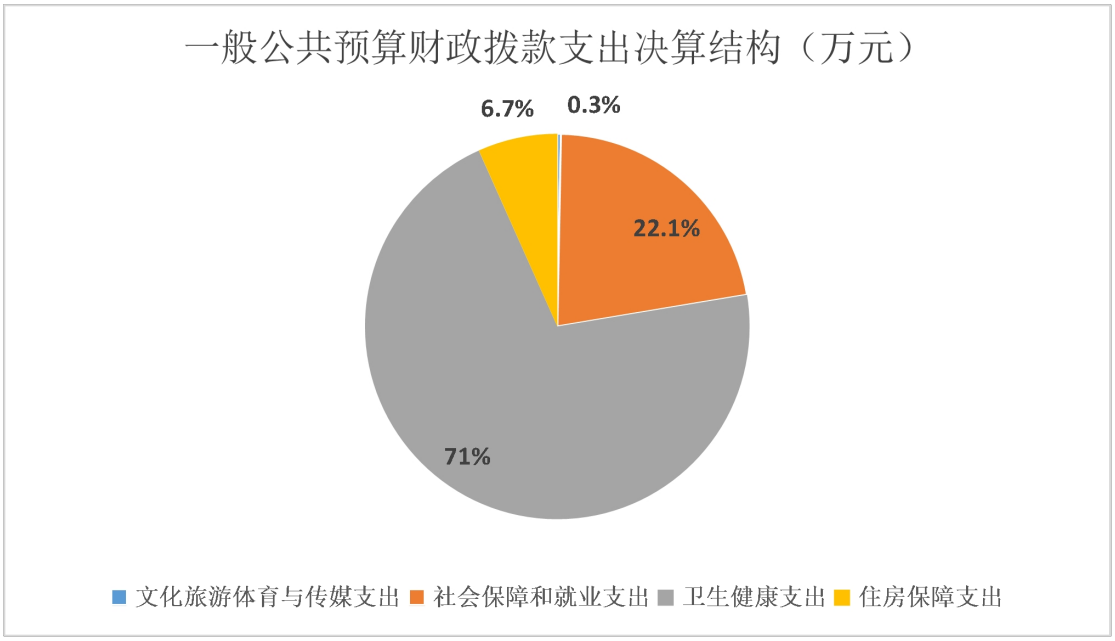


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 5,422.71 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 15.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 490.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 472.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为236.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为2,817.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为236.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为111.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为7.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为205.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为115万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为353.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为361.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,583.16万元，其中：

人员经费支出4,472.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出111万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，决算为16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格根据预算支出“三公”经费。2025年度“三公”经费支出决算较上年减少0.5万元，下降3%，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子相关政策，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

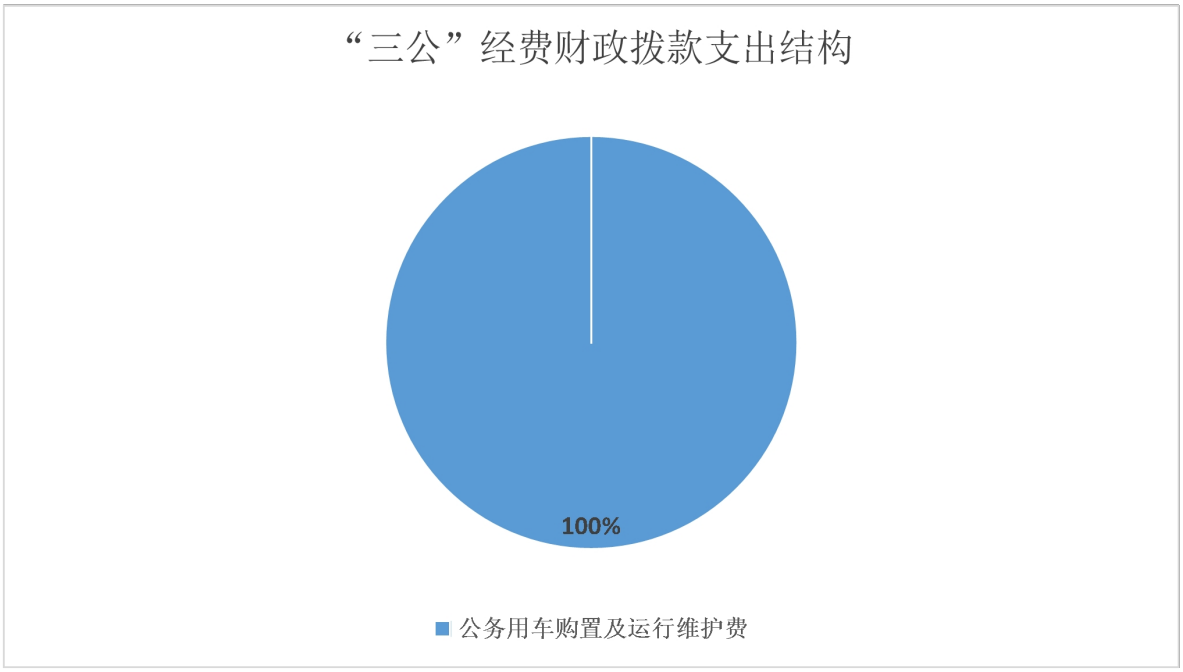


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出决算较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格根据预算支出“三公”经费。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.5 万元，下降 3%，主要原因是严格落实

党政机关习惯过紧日子相关政策，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

公务用车运行维护费支出16万元。主要用于医疗救治服务等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是2024年和2025年均无公务接待费支出。公务接待费支出决算较上年减少0万元，下降0%，主要原因是2024年和2025年均无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。成都市龙泉驿区中医医院2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年

也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2025年度预算编制阶段,组织对“县级医院取消药品加成政府补助资金”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对14个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对14个特定目标类项目开展绩效监控；2025年终执行完毕后，对14个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在2025年度部门决算中反映“县级医院取消药品加成政府补助资金”等14个特定目标类项目绩效自评情况。14个特定目标类项目绩效自评平均得分99.23分，其中，最高100分，为“落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费”、“县级医院取消药品加成政府补助资金”、“援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶”、“全面提升中医药服务能力,促进中医药工作传承创新发展”、“成财社发(2024)150号-市级经费-关于提前下达2025年卫生健康市级补助资金的通知(重大公共卫生服务项目支出）”、“成财社发(2025)38号-省级资金-关于下达2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革）中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知”、“成财社发(2025)104号-市级经费-关于下达2025年重大公共卫生服

务项目市级补助资金的通知”、“成财社发(2024)137号-中央资金-关于下达2024年重大公共卫生服务中央补助资金的通知”、“成财社发(2025)62号-省级资金-关于下达2025年省级财政中医药发展专项补助资金的通知”、“成财社发(2025)68号-省级资金-关于下达2025年民族地区卫生发展十年行动计划省级补助资金的通知”、“母婴安康及儿科发展”、“龙泉妇幼阳光工程项目”、“卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费”。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都市龙泉驿区中医医院机关运行经费支出0万元，比2024年度减少0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是2024年和2025年均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都市龙泉驿区中医医院政府采购支出总额11,164.07万元，其中：政府采购货物支出5,287.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,876.28万元。授予中小企业合同金额9,121.91万元，占政府采购支出总额的81.7%，其中：授予小微企业合同金额4,238.34万元，占政府采购支出总额的38%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都市龙泉驿区中医医院共有车

辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 11 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常外出工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）44 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指其他用于各医院的支出，例如县级医院取消药品加成政府补助资金等的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

11.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项(项)：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)：指各单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出，例如从业人员预防性健康体检经费、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目等支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)：指区中医院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

附件 1

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51011221T000000074818-落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市龙泉驿区卫生健康局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都市龙泉驿区中医医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">1.有效促进优质医疗资源下沉，通过医联体平台建立健全公立医院领军人才引入、培养机制。医联体内涵建设不断拓展丰富，区域医疗服务能力持续提升，整合型医疗体系建设不断完善，为辖区群众提供了高品质医疗卫生服务，区域医疗技术、服务能力、社会满意度得到大幅度提升。
2.对引进高层次人才实施“456”优惠政策</td><td colspan="4">已完成年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1.用于2024年和2025年区级课题，以及人员外出参会；
2.与成都中医药大学附属医院、成都大学附属医院建立紧密型医联体合作关系，医联体上级单位16名专家定期通过坐诊、查房、手术等形式开展指导工作，用于上级专家指导费；
3.严格落实我区高端卫生人才“456”优惠政策，2025年通过相关科室完成激励金发放年度考核，考核内容思想政治、业务水平、带教水平和科研学术水平等，考核合格并完成7名高端卫生人才激励金发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>47.00</td><td colspan="2">59.70</td><td colspan="3">59.70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>47.00</td><td colspan="2">59.70</td><td colspan="3">59.70</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">特聘专家</td><td>≥</td><td>12</td><td>人</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医共体下派上挂人员</td><td>≥</td><td>6</td><td>人</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">2025年“456”激励政策执行准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>定性</td><td>2025.12.31前</td><td></td><td>2025.12.31前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年“456”激励金发放及时性</td><td>定性</td><td>考核合格后及时发放</td><td></td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">医疗服务能力</td><td>定性</td><td>进一步提升</td><td></td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗管理能力</td><td>定性</td><td>进一步提升</td><td></td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">1.保证了2024年和2025年区级课题的顺利开展，通过对骨干卫生人才进一步培养，使其知识范畴和医疗技术水平进一步改善提高。
2.进一步提升了我院医疗技术和服务水平，提高了辖区群众医疗供给和满意度。
3.通过实施高端卫生人才激励金项目和多种途径公开招聘卫生专业人才项目。有效激励本院引进的优秀医卫人才持续刻苦钻研、勤奋工作，素质及专业技术水平进一步提升，有效促进引进人才优势和强项在本单位最大能力发挥。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：叶鉴锐、田锦辉、邓伟</td><td colspan="5">财务负责人：林世芳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011221T000000075436-县级医院取消药品加成政府补助资金							
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻；通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院新机制。				破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行取消药品加成，调整医疗服务价格，改革收付费方式以及加强公立医院成本管理等综合措施 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	203.32	200.17	200.17			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	203.32	200.17	200.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	县级公立医院全面实施取消药品加成	=	100	%	100	20	20	
			惠及人群诊疗量	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	县级公立医院实行药品零差率销售	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	县级医院取消药品加成政府补助资金拨付按时拨付	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验持续提升	定性	优		优	10	10	
			进一步深化医改持续开展	定性	优		优	10	10	
			减轻人民群众医药费用负担有效缓解	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	85	5	5	
合计								100	100	
评价结论	2025年该项目实施顺利，资金使用率100%，进一步破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林世芳				财务负责人：林世芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011221T000000075493-援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶							
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过医务人员互派，集中培训和巡回医疗工作，进一步提高甘孜县医务人员业务能力和管理水平。通过选派综合帮扶凉山州工帮扶队员，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续实施临床进修、专项培训、组团帮扶、设备规范使用、管理帮扶、师带徒、服务质量审查、开展远程教育培训、探索“组团式”帮扶、巡回医疗、专家党员下基层等行动，推动帮扶工作取得更大成效。				对照年度目标已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	用于甘孜对口支援工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.00	34.00	34.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	34.00	34.00	34.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	根据甘孜需求免费接收甘孜县医务人员进修学习	=	100	%	100	10	10	
			选派对口支援医务人员	≥	1	名	3	10	10	
			组织专家赴甘孜县开展培训	≥	2	次	2	10	10	
			在甘孜县开展巡回医疗	≥	2	次	13	10	10	
		质量指标	提升甘孜县医疗技术水平	定性	高中低		高	10	10	
		时效指标	开展对口支援时间持续全年	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	配合推进受援地脱贫攻坚工作	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年我区通过选派医务人员、集中培训、巡回医疗、设备规范使用、管理帮扶等行动，进一步提高甘孜县医务人员业务能力和管理水平，确保了技术的连续性和完整性。增进了卫生健康事业的发展，助推了甘孜县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，使群众满意度持续提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：田锦辉				财务负责人：林世芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011225T000012736997-全面提升中医药服务能力，促进中医药工作传承创新发展								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		巩固全国基层中医药工作示范县创建成果、全面实施基层中医药服务能力提升工程，进一步健全我区中医药服务体系，促进中医药工作传承创新发展，提高医疗机构中医药服务能力。					已完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	用于中医药骨干人才培养，提升中医药服务能力，如区级中医药知识、技能竞赛举办，成德眉资巴系列竞赛集训参赛，人员外出参会，继续医学教育举办，专家下沉指导，百千万行动等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	65.00	65.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资	65.00	65.00	65.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医药适宜技术技能竞赛次数	≥	1	次	1	20	20	
			中医药知识培训次数	≥	5	次	24	20	20	
		时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前		2025年12月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升		传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升	10	10	
		可持续影响指标	群众对中医药知识知晓率	≥	90	%	97.23	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对中医药服务满意率	≥	90	%	99.28	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中医药成本	≤	65	万元	65	10	10	
合计								100	100	
评价结论	提升了基层中医药服务能力和诊疗水平，进一步健全我区中医药服务体系，促进中医药工作传承创新发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶鉴锐					财务负责人：林世芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011225T000013448727-成财社发(2024)150号-市级经费-关于提前下达2025年卫生健康市级补助资金的通知（重大公共卫生服务项目支出）							
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.有效承担居民常见病、多发病中医诊疗和危急重症抢救与疑难病转诊任务；2.加强中医优势专科建设；3.建设基层中医药适宜技术推广中心；4.根据市卫健委联合印发的《成都市基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划实施方案》通知要求，加强基层中医药的服务网底建设。5.落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作，以预防控制艾滋病在我市的流行。开展急性弛缓性麻痹（AFP）病例监测、麻疹病例监测加强疑似预防接种反应（AEFI）监测。。开展重点慢性病的综合防控和慢性病综合防控示范区建设，推进慢病综合防控。按要求完成上级下达的传染病监测任务，及时进行疫情处置，提高我区传染病防控能力和水平。				严格落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、艾滋扩大检测等方面开展工作。2025年完成艾滋病咨询检测全区剔重后79398人，报告疑似麻疹风疹13人。按要求完成上级下达的传染病监测任务，及时进行疫情处置，有效提高我院传染病防控能力和水平。 我院严格依据市级文件精神，规范执行5万元中医专项资金，专项用于“中医药文化健康素养提升项目”。成功举办“全民健身八段锦比赛”活动。通过赛事组织，有效推广了八段锦，直接推动了中医药知识普及，加深了群众对中医药文化的理解与认同。项目资金专款专用，执行进度符合要求，圆满完成了通过八段锦推广提升公民中医药文化健康素养的年度工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.用于中医医院内涵建设、市级中医优势专科培育项目和基层中医药适宜技术推广中心建设。 2.制定了我院2025年艾滋病防治工作方案，全面落实各项艾滋病防治措施，定期督导反馈相关工作情况，提高发现率。对医务人员进行麻疹风疹监测知识培训，提高监测意识，及时发现、诊断、报告疑似麻疹风疹病例。 3.实施“成都市龙泉驿区中医医院医共体中医治未病服务能力提升项目”，通过对医共体成员单位治未病中医氛围打造、推广中医适宜技术等工作加强基层中医药服务网底建设。 4.本次专项资金5万元已规范使用完毕。其中，40400元用于10月24日龙泉驿区全民健身八段锦比赛；9600元用于八段锦拍摄制作宣传视频。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.136	51.136			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	51.136	51.136			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职业暴露培训和处置率	=	100	%	100	10	10	
			特色中医医疗技术	≥	1	项	83	10	10	
			艾滋病检测发现比例	≥	89	%	89	10	10	
		质量指标	基层中医药适宜技术推广中心符合规范要求	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	定性	2025年12月底		2025年12月11日前完成支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	定性	提高		提高	10	10	
			中医医疗服务质量	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	社会成本指标	中医专项资金	≤	46.136	万元	46.136	10	10	
合计								100	100	
评价结论	1.加强我院中医内涵建设和中医优势专科建设，进一步提高重大疑难疾病诊疗水平和中医临床疗效，提升综合服务能力，推进基层中医药适宜技术推广中心建设。 2.全面落实各项艾滋病防治措施，提高发现率。超额完成疑似麻疹风疹监测任务。 3.通过对医共体成员单位治未病中医氛围打造、推广中医适宜技术等工作加强基层中医药服务网底建设。 4.项目严格执行上级文件精神，圆满完成目标任务。专项资金5万元专款专用，管理规范，重点用于举办全民健身八段锦比赛（40400元）及拍摄宣传视频（9600元），有力推动了中医药文化的普及与实践。活动组织有效，宣传深入，显著提升了群众的中医药健康素养和参与热情，实现了预期社会效益。整体实施合规、高效，成效显著									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶鉴锐、田锦辉、熊红梅、王维				财务负责人：林世芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011223T000007700497-龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过保障公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）待遇，确保志愿者正常投入工作，进一步缓解我区卫生专业技术人员不足问题，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力，切实充实我区医疗救治力量。					每月按时发放补助、购买社保等，并按照时间节点进行年度考核，考核合格者及时增发补助。通过保障待遇，确保志愿者正常投入工作，进一步充实我区疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年公服岗人数共计26人，其中辞职2人，协议到期11人，截止2025年底在岗人数共13人。每月按时发放补助、购买社保等，并按照时间节点进行年度考核，考核合格者及时增发补助。通过保障公共卫生特别服务岗志愿者待遇，确保志愿者正常投入工作，进一步充实我区疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	192.20	221.178865	221.178865			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	192.20	221.178865	221.178865			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在岗人数	=	26	人	13	20	10	2024.12离职1人，2025.01离职1人，协议到期11人
		质量指标	具有大专及以上学历	=	100	%	100	10	10	
			具备正常履行职责的身体条件和心理素质	=	100	%	100	10	10	
			具备岗位所需的专业、技能和其他条件	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目人员服务时间	定性	不超过3年		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助服务单位高质量工作	定性	明显提升		是	10	10	
		可持续影响指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	持续提升		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意	定性	有效提高		是	10	10	
合计								100	90	
评价结论	2025年公服岗人数共计26人，其中辞职2人，协议到期11人，截止2025年底在岗人数共13人。每月按时发放补助、购买社保等，并按照时间节点进行年度考核，考核合格者及时增发补助。通过保障公共卫生特别服务岗志愿者待遇，确保志愿者正常投入工作，进一步充实我区疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓伟						财务负责人：林世芳				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011226T000014211849-成财社发(2025)104号-市级经费-关于下达2025年重大公共卫生服务项目市级补助资金的通							
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		深入开展三级公立中医医院综合能力建设，提升中医药服务水平。				已完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	用于科研课题和中医药继续教育举办。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实现三级公立中医医院能力提升医院数量	=	1	家	1	20	20	
		质量指标	中医药综合能力提升	定性	进一步提升		进一步提升	10	10	
		时效指标	完成时效	定性	2025年12月31日前		2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务水平提升	定性	中医药服务水平提升		中医药服务水平提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	99.28	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中医医院能力提升项目经费补助	≤	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	深入开展三级公立中医医院综合能力建设，增强了我院的科研能力，提高了我院人员的专业技术水平和中医医疗服务质量。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：叶鉴锐				财务负责人：林世芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011225T000013302410-成财社发(2024)137号-中央资金-关于下达2024年重大公共卫生服务中央补助资金的通知							
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全面落实各项艾滋病和性病预 防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 艾滋病检测发现比例达89%。				1.严格落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，2025年共计完成艾滋病咨询检测全区剔重后79398人，完成VCT个案登记表480份，均按时完成任务指标。 2.落实了各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，同时也提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	1制定了我院2025年艾滋病防治工作方案，全面落实各项艾滋病与性病预防控制措施，定期督导反馈相关工作情况，提高发现率。 2明确本项目职能科室角色分工；制定院内报告查重流程与隐私保护规则；开展部门培训，明确标准与操作；确保医院信息系统能够准确抓取并传递用于查重的核心患者身份信息。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.245	5.245			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	5.245	5.245			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测去重软件	=	1	个	1	10	10	
			2025年艾滋病检测覆盖率	≥	89	%	89	10	10	
			建立性病诊疗门诊	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	艾滋病检测发现率	≥	89	%	89	10	10	
		时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区艾滋病流行控制在低流行水平	≤	5	%	5	20	20	
		可持续影响指标	居民健康水平	定性	提高		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	1.各项年度目标任务完成率100%，有效提高艾滋病检测发现比例； 2.本项目是一项成功且必要的公共卫生数据质量基础工程。它标志着医院艾滋病病例管理从单纯的“信息上报”转向了精细化的“数据治理”。当前体系已能基本保障数据的“可用性”，但在实现数据的“高效、精准、自动治理”方面仍有提升空间。筑牢了数据质量的“第一道防线”：通过院内即时查重，有效拦截了机构内部的重复报告，从源头上减少了“重卡”的产生，减轻了上级系统的查重压力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊红梅、邓玲						财务负责人：林世芳				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011221T000000074492-龙泉妇幼阳光工程项目								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康影响，提高妇女儿童生活质量和健康水平					2025年度绩效指标完成较好，执行及时。			
	2.项目实施内容及过程概述	全面落实“逢孕必检、逢妇必问、逢阳必阻”预防母婴传播工作，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康影响，提高妇女儿童生活质量和健康水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	99	%	100	10	10	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥	85	%	90	10	10	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	本年度项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播逐渐减低	定性	优		优	15	15	
			妇女儿童健康水平不断提高	定性	优		优	5	5	
			妇女自我保健意识不断提高	定性	优		优	5	5	
			群众优生优育意识不断提高	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	85	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	我院2025年度全面落实了预防母婴传播工作。									
存在问题	暂无									
改进措施	进一步加强院内培训和宣传教育工作，进一步提高妇女儿童健康水平。									
项目负责人：熊红梅				财务负责人：林世芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011221T000000073953-母婴安康及儿科发展								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.有效控制孕产妇和婴儿死亡率，进一步提升产儿科危急重症和疑难病例的救治能力和水平，夯实产儿科医疗保健质量，做好群体保健及健康宣教，确保母婴安康；2.提高我院儿科医务人员薪酬待遇，提升我院儿科医疗服务能力和设施设备提档升级，推动我院儿童健康相关服务示范项目创建。					2025年度绩效指标完成较好，执行及时。				
	2.项目实施内容及过程概述	进一步提高我院儿科医务人员薪酬待遇，提升我院儿科医疗服务能力和设施设备提档升级，推动我院儿童健康相关服务示范项目创建。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.10	3.10	3.10			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.10	3.10	3.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	质控覆盖率	=	100	%	100	20	20	
			资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	本年度项目完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域内妇幼卫生服务能力水平不断提高	定性	优		优	5	5	
			儿科（新生儿科）医疗服务水平有效提升	定性	优		优	5	5	
			妇女儿童健康水平不断提高	定性	优		优	5	5	
		可持续影响指标	公立医院运行体系不断完善	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员对服务的满意率	≥	85	%	90	5	5	
		满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	2025年度我院进一步提高我院儿科医务人员薪酬待遇，提升我院儿科医疗服务能力和设施设备提档升级，推动我院儿童健康相关服务示范项目创建。									
存在问题	暂无									
改进措施	加强儿科能力建设									
项目负责人：熊红梅				财务负责人：林世芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011221T000000075444-卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高突发公共卫生事件预测预警和处置能力，增强卫生应急综合能力。确保各种重大活动的顺利实施					及时完成各项目标			
	2.项目实施内容及过程概述	通过不定期培训和演练，进一步增强了卫生应急综合能力，保障及时、高效地完成了各项政府指令性任务，并获得多处好评								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.10	22.10	22.10			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	22.10	22.10	22.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗保障事件数	≥	10	次	50>	5	5	
			开展卫生应急演练及培训	=	4	次	4	10	10	
			建立一支紧急医学救援队	≥	1	支	1	10	10	
		质量指标	提高突发事件处置能力	定性	进一步提高		有提升	5	5	
			医疗保障发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
			有效保障重大活动医疗安全	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	及时处置突发公共卫生事件	定性	及时		及时	10	10	
			医疗保障发放及时性	定性	及时		及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高重大活动医疗保障能力	定性	提升		提升	5	5	
			完善卫生应急预案	定性	完善		完善	5	5	
			提升卫生应急综合处置能力	定性	提升		提升	5	5	
			提升区域卫生应急处置水平	定性	持续提升		持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	85	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	22.1	万元	22.1	5	5	
合计								100	100	
评价结论	通过不定期培训和演练，进一步增强了卫生应急综合能力，保障及时、高效地完成了各项政府指令性任务，并获得多处好评									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶登华				财务负责人：林世芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011225T000013973801-成财社发(2025)68号-省级资金-关于下达2025年民族地区卫生发展十年行动计划省级补助资金的通知							
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		强化民族地区卫生人才队伍能力提升。				对照年度目标已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都经开卫生健康局 成都市龙泉驿区卫生健康局关于下达2025年对口支援“传帮带”中央和省级补助资金的通知》要求，该项目经费用于补助派往民族地区对口支援人员。经医院院长办公会讨论研究同意，按照2.4万元/人/年标准，用于补助3名2025年我院派往甘孜县中藏医院对口支援人员（放射影像科皮礼维、麻醉手术中心余海涛、骨伤中心徐驰），共计7.2万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.20	7.20		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	7.20	7.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民族地区医疗卫生机构对口支援“传帮带”专家补助人数	≥	3	人	3	20	20	
		质量指标	持续提高甘孜县医疗技术水平	定性	持续提升		持续提升	20	20	
		时效指标	项目周期	定性	开展对口支援时间持续全年		全年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高民族地区医疗服务能力	定性	持续提高		持续提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	对口支援人员满意度	≥	90	%	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目资金执行率100%，用于甘孜对口支援人员补贴。通过对口支援，实现了技术传承的目标，培养了专业人才，使甘孜的医疗技术水平、医疗服务能力进一步提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：田锦辉				财务负责人：林世芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011225T000013913448-成财社发(2025)62号-省级资金-关于下达2025年省级财政中医药发展专项补助资金的通知							
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展区中医医院治未病中心建设，扩大县域治未病服务和中医药健康管理覆盖面				已完成1个区级中医治未病中心建设，建设达标率100%，2025年10月提前完成项目。治未病服务 9661人次，较去年增10%，开展宣传义诊25次，民众、患者满意度均超90%，资金执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	获省级专项补助资金50万元，按要求推进治未病中心建设，完成场地扩建、设备配置、人才培养，拓展服务范围，开展多场景中医药惠民活动，同步做好项目绩效监控，全程保障资金专款专用，按期高质量完成建设任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设区中医医院治未病中心	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	区中医医院治未病中心建设达标率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	定性	2025年底		45931	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	定性	中医药服务能力，服务水平较去年有明显提升，不断提高民众对中医药的认可度		2025年治未病服务9661人次，较2024年增长了10%。	10	10	
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	定性	持续加强中医药理论宣传，提升服务能力，进一步满足民众需		2025年治未病宣传义诊活动25次，覆盖学校、社区、工厂、养老院、机关等单位。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	91	5	5	
			患者满意度	≥	90	%	92.5	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	50	万元	50万	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分。项目提前完成区级中医治未病中心建设，硬件达标率、资金执行率均为 100%。服务能力显著提升，累计服务超 9600 人次，同比增长 10%；开展 25 场惠民活动，覆盖人群广，群众满意度超 90%。中心规范化运营，形成可推广的治未病服务模式，中医药健康文化传播成效显著。								
存在问题	项目存在的问题及原因分析：对照绩效评价指标，项目整体运行质量良好，但仍有提升空间。 一是群众健康理念衔接度需加强。 部分社区居民对 “治未病” 理念认知度仍有提升空间，对健康干预的主动性与依从性有待提高，导致服务深度与延续性受限。根源在于基层健康宣教形式相对传统，互动性、趣味性强的科普内容输送不足。 二是设备的利用率未达预期。 健康评估设备和新引进的健康干预设备，硬件达标率虽为 100%，但因操作流程复杂、专业解读门槛高，导致部分设备日常运行处于 “待机” 状态，未能充分发挥对高风险人群的精准筛控作用。								
改进措施	下一步改进意见及政策建议 改进意见：1.进行群众治未病认知情况的调研工作，针对群众的需求针对性的开展工作。2.创新宣教形式，结合数字文化与可视化手段，开发趣味科普内容，提升群众 “治未病” 主动性；简化设备操作流程，开展专项培训，建立设备使用考核机制，提升高端设备利用率。 政策建议：建议上级部门加大基层中医药科普专项投入，支持数字化养生科普产品研发；出台基层特色中医药服务激励政策，推动 “治未病” 服务模式规模化推广。								
项目负责人：冯蓓					财务负责人：林世芳				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011225T000013740871-成财社发(2025)38号-省级资金-关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	成都市龙泉驿区中医医院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过取消药品加成、调整医疗服务价格、改革收付费方式以及加强公立医院成本管理等综合措施，破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。					破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行取消药品加成，调整医疗服务价格，改革收付费方式以及加强公立医院成本管理等综合措施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.326	8.326			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	8.326	8.326			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及人群诊疗量	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	县级公立医院全面实施取消药品加成	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目成本	=	8.326	万元	8.326	10	10	
		社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	定性	优		优	10	10	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	优		优	10	10	
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	优		优	5	5	
		可持续影响指标	落实政府办医责任	定性	通过实行医院取消药品加成政策，建立多渠道补偿机制，切实落实政府办医责任		通过实行医院取消药品加成政策，建立多渠道补偿机制，切实落实政府办医责任	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年该项目实施顺利，资金使用率100%，进一步破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林世芳					财务负责人：林世芳					

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,422.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	52,692.09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.15
八、其他收入	8	51.71	八、社会保障和就业支出	39	1,581.95
	9		九、卫生健康支出	40	53,846.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,337.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	58,166.50	本年支出合计	58	56,781.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,384.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	58,166.50	总计	62	58,166.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	58,166.50	5,422.71		52,692.09			51.71
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**15.15**	**15.15**					
20703	**体育**	**15.15**	**15.15**					
2070305	体育竞赛	15.15	15.15					
208	**社会保障和就业支出**	**1,581.95**	**1,198.89**		**383.06**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,581.95**	**1,198.89**		**383.06**			
2080502	事业单位离退休	490.10	490.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.90	472.54		255.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.95	236.25		127.70			
210	**卫生健康支出**	**55,231.62**	**3,847.47**		**51,332.45**			**51.71**
21002	**公立医院**	**54,328.15**	**3,054.87**		**51,221.58**			**51.71**
2100202	中医（民族）医院	54,091.22	2,817.93		51,221.58			51.71
2100299	其他公立医院支出	236.94	236.94					
21004	**公共卫生**	**118.86**	**118.86**					
2100409	重大公共卫生服务	111.66	111.66					
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20					
21011	**行政事业单位医疗**	**316.00**	**205.13**		**110.87**			
2101102	事业单位医疗	316.00	205.13		110.87			
21017	**中医药事务**	**115.00**	**115.00**					
2101704	中医（民族医）药专项	115.00	115.00					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	58,166.50	5,422.71		52,692.09			51.71
21099	**其他卫生健康支出**	**353.61**	**353.61**					
2109999	其他卫生健康支出	353.61	353.61					
221	**住房保障支出**	**1,337.78**	**361.20**		**976.58**			
22102	**住房改革支出**	**1,337.78**	**361.20**		**976.58**			
2210201	住房公积金	1,337.78	361.20		976.58			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56,781.79	50,031.93	6,749.86			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**15.15**		**15.15**			
20703			**体育**	**15.15**		**15.15**			
2070305			体育竞赛	15.15		15.15			
208			**社会保障和就业支出**	**1,581.95**	**1,581.95**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,581.95**	**1,581.95**				
2080502			事业单位离退休	490.10	490.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.90	727.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	363.95	363.95				
210			**卫生健康支出**	**53,846.91**	**47,112.20**	**6,734.71**			
21002			**公立医院**	**52,943.44**	**46,796.20**	**6,147.24**			
2100202			中医（民族）医院	52,706.51	46,796.20	5,910.31			
2100299			其他公立医院支出	236.94		236.94			
21004			**公共卫生**	**118.86**		**118.86**			
2100409			重大公共卫生服务	111.66		111.66			
2100499			其他公共卫生支出	7.20		7.20			
21011			**行政事业单位医疗**	**316.00**	**316.00**				
2101102			事业单位医疗	316.00	316.00				
21017			**中医药事务**	**115.00**		**115.00**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	56,781.79	50,031.93	6,749.86			
2101704			中医（民族医）药专项	115.00		115.00			
21099			**其他卫生健康支出**	**353.61**		**353.61**			
2109999			其他卫生健康支出	353.61		353.61			
221			**住房保障支出**	**1,337.78**	**1,337.78**				
22102			**住房改革支出**	**1,337.78**	**1,337.78**				
2210201			住房公积金	1,337.78	1,337.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,422.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.15	15.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,198.89	1,198.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3,847.47	3,847.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	361.20	361.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,422.71	本年支出合计	59	5,422.71	5,422.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,422.71	总计	64	5,422.71	5,422.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,422.71	5,422.71	4,583.16	839.55						
301	工资福利支出	2	3,981.85	3,981.85	3,981.85							
30101	基本工资	3	1,481.38	1,481.38	1,481.38							
30102	津贴补贴	4	40.12	40.12	40.12							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,136.24	1,136.24	1,136.24							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	472.54	472.54	472.54							
30109	职业年金缴费	9	236.25	236.25	236.25							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	205.13	205.13	205.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	48.99	48.99	48.99							
30113	住房公积金	13	361.20	361.20	361.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	635.66	635.66	111.00	524.66						
30201	办公费	17	0.07	0.07		0.07						
30202	印刷费	18	0.90	0.90		0.90						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	20.00	20.00		20.00						
30206	电费	21	168.08	168.08		168.08						
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	5.59	5.59		5.59						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	32.45	32.45	7.77	24.68						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	39.01	39.01		39.01						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	133.12	133.12		133.12						
30227	委托业务费	36	46.44	46.44		46.44						
30228	工会经费	37	59.00	59.00	59.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	44.23	44.23	44.23							
30231	公务用车运行维护费	39	16.00	16.00		16.00						
30239	其他交通费用	40	0.57	0.57		0.57						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	70.20	70.20		70.20						
303	对个人和家庭的补助	43	759.40	759.40	490.30	269.10						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52	0.20	0.20	0.20							
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	759.20	759.20	490.10	269.10						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	45.79	45.79		45.79						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	40.79	40.79		40.79						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	5.00	5.00		5.00						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	5,422.71	4,583.16	839.55
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**15.15**		**15.15**
20703			**体育**	**15.15**		**15.15**
2070305			体育竞赛	15.15		15.15
208			**社会保障和就业支出**	**1,198.89**	**1,198.89**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,198.89**	**1,198.89**	
2080502			事业单位离退休	490.10	490.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.54	472.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236.25	236.25	
210			**卫生健康支出**	**3,847.47**	**3,023.07**	**824.40**
21002			**公立医院**	**3,054.87**	**2,817.93**	**236.94**
2100202			中医（民族）医院	2,817.93	2,817.93	
2100299			其他公立医院支出	236.94		236.94
21004			**公共卫生**	**118.86**		**118.86**
2100409			重大公共卫生服务	111.66		111.66
2100499			其他公共卫生支出	7.20		7.20
21011			**行政事业单位医疗**	**205.13**	**205.13**	
2101102			事业单位医疗	205.13	205.13	
21017			**中医药事务**	**115.00**		**115.00**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	5,422.71	4,583.16	839.55
2101704			中医（民族医）药专项	115.00		115.00
21099			**其他卫生健康支出**	**353.61**		**353.61**
2109999			其他卫生健康支出	353.61		353.61
221			**住房保障支出**	**361.20**	**361.20**	
22102			**住房改革支出**	**361.20**	**361.20**	
2210201			住房公积金	361.20	361.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,422.71	3,981.85	1,481.38	40.12			1,136.24	472.54	236.25	205.13		48.99	361.20
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**15.15**												
20703			**体育**	**15.15**												
2070305			体育竞赛	15.15												
208			**社会保障和就业支出**	**1,198.89**	**708.79**						**472.54**	**236.25**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,198.89**	**708.79**						**472.54**	**236.25**				
2080502			事业单位离退休	490.10												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.54	472.54						472.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236.25	236.25							236.25				
210			**卫生健康支出**	**3,847.47**	**2,911.87**	**1,481.38**	**40.12**			**1,136.24**			**205.13**		**48.99**	
21002			**公立医院**	**3,054.87**	**2,706.73**	**1,481.38**	**40.12**			**1,136.24**					**48.99**	
2100202			中医（民族）医院	2,817.93	2,706.73	1,481.38	40.12			1,136.24					48.99	
2100299			其他公立医院支出	236.94												
21004			**公共卫生**	**118.86**												
2100409			重大公共卫生服务	111.66												
2100499			其他公共卫生支出	7.20												
21011			**行政事业单位医疗**	**205.13**	**205.13**								**205.13**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,422.71	3,981.85	1,481.38	40.12			1,136.24	472.54	236.25	205.13		48.99	361.20
2101102			事业单位医疗	205.13	205.13								205.13			
21017			**中医药事务**	**115.00**												
2101704			中医（民族医）药专项	115.00												
21099			**其他卫生健康支出**	**353.61**												
2109999			其他卫生健康支出	353.61												
221			**住房保障支出**	**361.20**	**361.20**											**361.20**
22102			**住房改革支出**	**361.20**	**361.20**											**361.20**
2210201			住房公积金	361.20	361.20											361.20

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			635.66	0.07	0.90		20.00	168.08				5.59		
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**15.15**											
20703			**体育**			**15.15**											
2070305			体育竞赛			15.15											
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**			**620.51**	**0.07**	**0.90**		**20.00**	**168.08**				**5.59**		
21002			**公立医院**			**347.94**				**20.00**	**155.36**						
2100202			中医（民族）医院			111.00											
2100299			其他公立医院支出			236.94				20.00	155.36						
21004			**公共卫生**			**106.66**		**0.90**			**4.40**						
2100409			重大公共卫生服务			106.66		0.90			4.40						
2100499			其他公共卫生支出														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			635.66	0.07	0.90		20.00	168.08				5.59		
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**			**74.21**									**0.23**		
2101704			中医（民族医）药专项			74.21									0.23		
21099			**其他卫生健康支出**			**91.71**	**0.07**				**8.33**				**5.36**		
2109999			其他卫生健康支出			91.71	0.07				8.33				5.36		
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计			32.45		39.01			133.12	46.44	59.00	44.23	16.00	0.57	
207		**文化旅游体育与传媒支出**								**15.15**						
20703		**体育**								**15.15**						
2070305		体育竞赛								15.15						
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**			**32.45**		**39.01**			**117.97**	**46.44**	**59.00**	**44.23**	**16.00**	**0.57**	
21002		**公立医院**			**16.50**					**2.34**	**20.00**	**59.00**	**44.23**	**16.00**		
2100202		中医（民族）医院			7.77							59.00	44.23			
2100299		其他公立医院支出			8.73					2.34	20.00			16.00		
21004		**公共卫生**			**10.09**		**20.77**			**27.68**	**25.54**					
2100409		重大公共卫生服务			10.09		20.77			27.68	25.54					
2100499		其他公共卫生支出														
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计			32.45		39.01			133.12	46.44	59.00	44.23	16.00	0.57	
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**			**3.00**		**10.27**			**54.45**					**0.09**	
2101704		中医（民族医）药专项			3.00		10.27			54.45					0.09	
21099		**其他卫生健康支出**			**2.86**		**7.97**			**33.50**	**0.89**				**0.48**	
2109999		其他卫生健康支出			2.86		7.97			33.50	0.89				0.48	
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	70.20	759.40									0.20		
207			**文化旅游体育与传媒支出**													
20703			**体育**													
2070305			体育竞赛													
208			**社会保障和就业支出**		**490.10**											
20805			**行政事业单位养老支出**		**490.10**											
2080502			事业单位离退休		490.10											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**	**70.20**	**269.30**									**0.20**		
21002			**公立医院**	**14.51**	**0.20**									**0.20**		
2100202			中医（民族）医院		0.20									0.20		
2100299			其他公立医院支出	14.51												
21004			**公共卫生**	**17.27**	**7.20**											
2100409			重大公共卫生服务	17.27												
2100499			其他公共卫生支出		7.20											
21011			**行政事业单位医疗**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	70.20	759.40									0.20		
2101102			事业单位医疗													
21017			**中医药事务**	**6.17**												
2101704			中医（民族医）药专项	6.17												
21099			**其他卫生健康支出**	**32.25**	**261.90**											
2109999			其他卫生健康支出	32.25	261.90											
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	759.20													
207		**文化旅游体育与传媒支出**														
20703		**体育**														
2070305		体育竞赛														
208		**社会保障和就业支出**	**490.10**													
20805		**行政事业单位养老支出**	**490.10**													
2080502		事业单位离退休	490.10													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**	**269.10**													
21002		**公立医院**														
2100202		中医（民族）医院														
2100299		其他公立医院支出														
21004		**公共卫生**	**7.20**													
2100409		重大公共卫生服务														
2100499		其他公共卫生支出	7.20													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	759.20													
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**														
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**	**261.90**													
2109999		其他卫生健康支出	261.90													
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025年度　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						45.79			40.79			5.00		
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070305			体育竞赛														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**						**45.79**			**40.79**			**5.00**		
21002			**公立医院**														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			**公共卫生**						**5.00**						**5.00**		
2100409			重大公共卫生服务						5.00						5.00		
2100499			其他公共卫生支出														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						45.79			40.79			5.00		
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**						**40.79**			**40.79**					
2101704			中医（民族医）药专项						40.79			40.79					
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070305			体育竞赛														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21002			**公立医院**														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070305			体育竞赛														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21002			**公立医院**														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,981.85	302	商品和服务支出	111.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,481.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,136.24	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.54	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	236.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	361.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	490.30	30216	培训费	7.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	59.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	44.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	490.10	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,472.15					公用经费合计	111.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	839.55	839.55
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**15.15**	**15.15**
20703			**体育**	**15.15**	**15.15**
2070305			体育竞赛	15.15	15.15
210			**卫生健康支出**	**824.40**	**824.40**
21002			**公立医院**	**236.94**	**236.94**
2100299			其他公立医院支出	236.94	236.94
21004			**公共卫生**	**118.86**	**118.86**
2100409			重大公共卫生服务	111.66	111.66
2100499			其他公共卫生支出	7.20	7.20
21017			**中医药事务**	**115.00**	**115.00**
2101704			中医（民族医）药专项	115.00	115.00
21099			**其他卫生健康支出**	**353.61**	**353.61**
2109999			其他卫生健康支出	353.61	353.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2025 年度

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
16.00		16.00		16.00		16.00		16.00		16.00	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
16.00		16.00		16.00							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。